

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2021-001

债券代码：127013 债券简称：创维转债

创维数字股份有限公司 2020年第四季度可转换公司 债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

证券代码：000810 证券简称：创维数字

债券代码：127013 债券简称：创维转债

转股价格：人民币11.39元/股

转股时间：2019年10月21日至2025年4月15日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）现将2020年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准创维数字股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1913号文）核准，公司于2019年4月15日公开发行了1,040.00万张可转债，每张面值100元，发行总额10.4亿元，期限6年。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上（2019）272号”文同意，公司10.4亿元可转换公司债券于2019年5月16日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“创维转

债”，债券代码“127013”。

（三）可转债历次价格调整情况

1、“创维转债”的初始转股价格为 11.56 元/股，因公司限制性股票激励对象离职，公司回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共计 1,194,000 股，根据相关规定及限制性股票回购注销情况，公司对创维转债的转股价格进行了调整，由 11.56 元/股调整为 11.57 元/股，调整后的转股价格于 2019 年 7 月 12 日生效，详见公司 2019 年 7 月 12 日发布的《关于“创维转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2019-059）。

2、因公司实施 2019 年半年度权益分配方案，根据相关规定，公司对“创维转债”的转股价格进行了调整，由 11.57 元/股调整为 11.49 元/股，调整后的转股价格于 2019 年 9 月 26 日生效，详见公司 2019 年 9 月 19 日发布的《关于“创维转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2019-082）。

3、因公司限制性股票激励对象离职，公司回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共计 659,400 股，根据相关规定及限制性股票回购注销情况，因其所占公司总股本比例较小，经计算后的创维转债转股价格不变，不需调整。详见公司 2019 年 11 月 4 日发布的《关于“创维转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2019-090）。

4、因公司实施 2019 年度权益分配方案，根据相关规定，公司对“创维转债”的转股价格进行了调整，由 11.49 元/股调整为 11.39 元/股，调整后的转股价格于 2020 年 6 月 11 日生效，详见公司 2020 年 6 月 4 日发布的《关于“创维转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-033）。

5、因公司限制性股票激励对象离职，公司回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共计 316,500 股，根据相关规定及限制性股票回购注销情况，因其所占公司总股本比例较小，经计算后的创维转债转股价格不变，不需调整。详见公司 2020 年 6 月 23 日发布的《关于“创维转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-036）。截至目前，创维转债转股价格为 11.39 元/股。

二、创维转债转股及公司股份变动情况

2020 年第四季度，创维转债因转股减少 4,000 元人民币（即 40 张），共计转换成创维数字股票 348 股；截至 2020 年 12 月 31 日，创维转债余额为

977,963,300 元人民币（即 9,779,633 张）。

公司 2020 年第四季度股份变动情况如下：

股份性质	截至 2020 年 9 月 30 日		本次股份 变动增减 (+,-)	截至 2020 年 12 月 31 日	
	股数	比例		股数	比例
一、有限售条件股份	49,582,471	4.66%	-11,037,000	38,545,471	3.62%
高管锁定股	36,882,471	3.47%	1,535,000	38,417,471	3.61%
股权激励限售股	12,700,000	1.19%	-12,572,000	128,000	0.01%
二、无限售条件股份	1,013,778,501	95.34%	11,037,348	1,024,815,849	96.38%
三、股份总数	1,063,360,972	100.00%	348	1,063,361,320	100.00%

注：1、公司于 2020 年 10 月 14 日披露《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2020-058），在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成限制性股票激励计划首次授予部分 1,257.20 万股的上市流通手续；

2、2020 年第四季度，创维转债转股数量为 348 股，增加无限售条件股份 348 股。

综上，公司总股本共计增加 348 股。

三、其他

联系方式：

地址：广东省深圳市南山区高新南一道创维大厦 A 座 16 层

邮编：518057

联系部门：证券部

联系电话：0755-26010680

传真：0755-26010028

四、备查文件

1、截至 2020 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“创维数字”股本结构表；

2、截至 2020 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“创维转债”股本结构表。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

2021 年 1 月 5 日